

CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA

Soc. Coop. a r.l.

AVVISO

di convocazione delle Assemblee Parziali e Generale dei Delegati

ASSEMBLEE PARZIALI

A norma dell'art. 37 dello Statuto Sociale sono convocate le Assemblee Parziali del Consorzio Agrario di Cremona nelle località e nei giorni indicati nel sottostante calendario, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione dei Revisori Contabili. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2021;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

Nonché, per ciascuna delle precedenti delibere, l'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale.

CALENDARIO ASSEMBLEE PARZIALI:

CAPRALBA: mercoledì 27 aprile 2022 in prima convocazione alle ore 09:30 presso la sala riunioni del centro di Capralba, in via Crema S.P. 19 Km. 7,17 località Cascina Famosa - i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto Di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cumignano Sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta D'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino D'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

CREMONA: mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 12:00 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17, i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Acquanegra Cremonese, Annico, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Cortesi Con Cignone, Corte De' Frati, Cremona, Crotta D'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed Uniti, Malagnino, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve D'Olimi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Robecco D'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa D'Oglio, Sesto Ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Trigolo, Vescovato, Volongo.

CASALMAGGIORE: mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 15:30 presso il centro di Casalmaggiore in via Albarone n. 32, i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Calvatone, Cappella De' Picenardi, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Isola Dovarese, Martignana Di Po, Piacenza Drizzona, Rivarolo Del Re Ed Uniti, San Giovanni In Croce, San Martino Del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre De' Picenardi (con Ca' D'Andrea), Torricella Del Pizzo, Voltido; e nei comuni delle seguenti province: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cuneo, Como, Ferrara, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Milano, Mantova, Piacenza, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Varese, Venezia, Verona oltre i Soci con sede all'Estero.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del Consorzio Agrario di Cremona è convocata, a norma degli artt. 32 e 37 dello Statuto Sociale, **per il giorno venerdì 29 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e sabato 30 aprile 2022 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la**

sede di Cremona, via Monteverdi n. 17, a seguito dell'esito delle Assemblee Parziali Ordinarie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e delle Relazione dei Revisori Contabili. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2021;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento delle Assemblee Parziali ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, il Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente prorogato dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 228/2021, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilendo che l'intervento nelle Assemblee Parziali da parte dei Soci aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Il Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ha designato la Rag. Felisari Michela (il "Rappresentante Designato") quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza nelle Assemblee Parziali".

Fermo quanto precede, in linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, come successivamente modificato ed integrato, si precisa che gli amministratori, i sindaci, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, per ciascuna deliberazione nelle Assemblee Parziali, i Soci, oltre all'espressione di voto sulla proposta, sono chiamati ad eleggere uno o più Delegati per ciascuna delle posizioni espresse nel voto che si faranno portatori all'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati dei risultati della singola specifica votazione.

Fermo quanto precede, in linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, come successivamente modificato ed integrato, si precisa che gli amministratori, i sindaci, i Delegati eletti nelle Assemblee Parziali e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 32 dello statuto sociale hanno diritto di voto, sempre esclusivamente per il tramite del Rappresentante Delegato, i Soci iscritti al Libro dei Soci da almeno 90 giorni.

RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE PARZIALI

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente a mezzo

rappresentanza, in particolare, conferendo gratuitamente apposita delega al Rappresentante Designato, Rag. Michela Felisari.

La delega può essere conferita ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato", con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

Delega al Rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Rag. Michela Felisari, nella sua qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega deve essere conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, con invio all'indirizzo assemblea2022@pec.consorzioagrario.cr.it, riservato all'utilizzo del Rappresentante Designato Rag. Michela Felisari.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.consorzioagrariocremona.it, sezione "Assemblea 2022" ("Modulo di delega al Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno e deve essere conferita al predetto Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Parziale (vale a dire entro il 25 aprile 2022).

La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando come riferimento "Delega Rappresentante Designato Assemblea", unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, dell'Informativa e consenso al trattamento dei dati e delle Istruzioni di voto; i documenti che dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.consorzioagrariocremona.it, sezione "Assemblea 2022" ("Modulo di delega al Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 25 aprile 2022) inviando comunicazione scritta, contenente i riferimenti della delega e delle istruzioni da revocare all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2022@pec.consorzioagrario.cr.it.

I Soci che conferiranno la delega, anche parziale, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i soci non sono invece computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E INFORMAZIONE AGLI AZIONISTI

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei Soci nei termini di legge e di statuto presso la sede sociale della Società in via Monteverdi n. 17 – 26100 Cremona e sul sito internet della Società all'indirizzo www.consorzioagrariocremona.it, sezione "Assemblea 2022", e precisamente:

- Relazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno;
- Modello di delega al Rappresentante Delegato;
- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2021 contenente la documentazione oggetto di approvazione al punto 1) dell'Ordine del giorno, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2021.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 dello statuto sociale, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 41 in data 9 aprile 2022, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio.

Cremona, 9 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Paolo Voltini)